

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件 3）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师

8、会议地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 26 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《关联交易决策管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《重大投资决策管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《子公司管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、本次股东会审议的议案 2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为一般决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，本次会议审议的议案 1、议案 3、议案 5 需由股东会以特别决议通过，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证件办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年12月29日（星期一）上午9:30至11:30，下午13:30至17:30；采取信函或传真方式登记的须在2025年12月26日（星期五）18:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦26楼，邮编：200120（如通过信函方式登记，信封上请注明“海兰信2025年第三次临时股东会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

#### **五、备查文件**

1、第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350065

2、投票简称：海兰投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15~9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15-下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

北京海兰信数据科技股份有限公司

**2025 年第三次临时股东会参会股东登记表**

股东姓名或名称:		证件号码:	
股东账户卡号:		持股数量:	
股东联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
代理人姓名:		代理人身份证号码:	
代理人联系电话:		代理人电子邮箱:	

附件 3:

## 授权委托书

北京海兰信数据科技股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易决策管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《重大投资决策管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《子公司管理制度》的议案	√			

注意事项：股东（或委托代理人）对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，多填、少填或涂改均视为废票。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人名称及签章：

（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

身份证件或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股票帐号：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证件号码：

委托日期 年 月 日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；  
2、单位委托须加盖单位公章；  
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。